

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione
di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2020			2021		2022		Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,10%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,12%	0,00%	18,97%
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,44%	0,00%	100,00%	0,46%	0,00%	0,46%	0,00%	0,47%	4,16%	73,64%
	06	UFFICIO TECNICO	0,89%	0,00%	100,00%	0,98%	0,00%	0,99%	0,00%	0,48%	48,24%	49,57%
	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,21%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,13%	4,82%	40,03%
	10	RISORSE UMANE	12,63%	0,00%	100,00%	13,09%	0,00%	13,16%	0,00%	32,50%	0,61%	36,31%
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	4,48%	0,00%	100,00%	4,46%	0,00%	4,48%	0,00%	3,21%	1,82%	41,68%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2020			2021		2022		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
	TOTALE Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		18,76%	0,00%	153,40%	19,28%	0,00%	19,39%	0,00%	36,91%	59,65%	37,78%
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIEN TE	01	DIFESA DEL SUOLO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	252,03%
	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	39,18%	0,00%	100,00%	39,26%	0,00%	39,48%	0,00%	29,68%	30,18%	46,69%
	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L AMBIENTE	0,44%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	13,47%
	TOTALE Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		39,63%	0,00%	152,60%	39,27%	0,00%	39,48%	0,00%	29,74%	30,18%	46,34%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione
di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			2020			2021		2022		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	20,30%	0,00%	100,00%	20,51%	0,00%	20,29%	0,00%	15,18%	9,48%	47,36%
	TOTALE Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		20,30%	0,00%	153,68%	20,51%	0,00%	20,29%	0,00%	15,18%	9,48%	47,36%
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVI TÀ	03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,78%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,06%	0,00%	0,24%	0,69%	90,07%
	TOTALE Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		0,78%	0,00%	131,47%	0,29%	0,00%	0,06%	0,00%	0,24%	0,69%	90,07%
Missione 20 - FONDI E ACCANTON AMENTI	01	FONDO DI RISERVA	0,23%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	ALTRI FONDI	0,29%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			2020			2021		2022		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
	TOTALE Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,55%	0,00%	100,00%	0,54%	0,00%	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,53%	
	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,03%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	34,26%
	TOTALE Missione 50 - DEBITO PUBBLICO		0,03%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	33,33%
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19,95%	0,00%	100,00%	20,12%	0,00%	20,23%	0,00%	17,89%	0,00%	45,53%
	TOTALE Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		19,95%	0,00%	171,74%	20,12%	0,00%	20,23%	0,00%	17,89%	0,00%	45,53%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il D. Lgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione
di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il